

**"OQTOSH-DON" AJ AKCIYADORLARINING 2019 YIL 28 MARTDA ЎTKAZILGAN YILLIK UMUMIY YIĞILIŞIDA  
QABUL QILINGAN QARORLARI**

T/p	Kun tartibining masalalari	Ovoz berish yunlari	Qarorlarning taʼrifi
1	Jamiat kutuv kengashining 2018 moʻlaviy yil yunlari bʻyicha hisoboti, kutuv kengashining 2018 yil davomida barqa qarorlari hamda jamiatni rivojlantrish strategiyasiga erishi bʻyicha kʻrilaʼtgan chora-tadbirlar tʻgrisidagi hisobotini tasdiqlash	Eʼlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiat kutuv kengashining 2018 moʻlaviy yil yunlari bʻyicha hisoboti, kutuv kengashining 2018 yil davomida barqa qarorlari hamda jamiatni rivojlantrish strategiyasiga erishi bʻyicha kʻrilaʼtgan chora-tadbirlar tʻgrisidagi hisoboti tasdiqlan.
2	Jamiat ijroia organi raʼbarining 2018 moʻlaviy yil yunlari bʻyicha hisoboti va jamiatni rivojlantrish strategiyasiga erishi bʻyicha kʻrilaʼtgan chora-tadbirlar tʻgrisidagi hisobotini tasdiqlash	Eʼlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiat ijroia organi raʼbarining 2018 moʻlaviy yil yunlari bʻyicha hisoboti va jamiatni rivojlantrish strategiyasiga erishi bʻyicha kʻrilaʼtgan chora-tadbirlar tʻgrisidagi hisoboti tasdiqlan.
3	Jamiat taftish komissiyasining 2018 moʻlaviy yil yunlari bʻyicha tekshirish hisoboti va hulosasini tasdiqlash	Eʼlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiat taftish komissiyasining 2018 moʻlaviy yil yunlari bʻyicha tekshirish hisoboti va hulosasini tasdiqlan.
4	Jamiatning 2018 yil moʻlaviy yil yunlari bʻyicha tashqi auditorlik tashkilotining hulosasini eshiti va tasdiqlash	Eʼlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiatning 2018 yil moʻlaviy yil yunlari bʻyicha tashqi auditorlik tashkilotining hulosasini tasdiqlan.
5	Jamiatning 2018 moʻlaviy yil yunlari bʻyicha buxgalteriya balansi va moʻlaviy natijalar	Eʼlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiatning 2018 moʻlaviy yil yunlari bʻyicha buxgalteriya balansi va moʻlaviy natijalar tʻgrisidagi hisoboti hamda foyda va zararlarini tasdiqlan.

	тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш	Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	
6	Жамият устав фондидаги имтиёзли акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш	Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Уставининг 5.10. бандида имтиёзли акция ўз эгасига ҳар йили бир дона акция номинал қийматининг 35 фоизи миқдориди биринчи навбатда дивиденд олиш ҳуқуқини беради деб кўрсатиб ўтилганлигини инобатга олинсин ҳамда жамиятнинг ҳар бир имтиёзли акцияларига номинал қийматининг 35 % миқдориди дивиденд пули белгилансин. Дивиденд маблағлари жамиятда кўп йиллардан бери жамғариб борилган заҳира фонди ҳисобидан тўлансин.
7	Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметасини тасдиқлаш	Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметаси тасдиқлансин.
8	Жамият 2019 йил фаолияти учун кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш	Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият 2019 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Узоқов Шухрат Аламович, Жумаев Нодир Жахонович, Тайиров Бахтиёр Астанович, Тўраев Рахмонқул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли ва Худойбердиева Шахноза Тўра қизи. Шунингдек, Исломов Шухрат Кадирович, Хасанов Баходир Рамзиддиновичлар жамиятнинг корпоратив бошқарув маслаҳатчилари этиб тайинлансин ҳамда улурга ҳар ой якуни билан энг кам ойлик иш ҳақининг 6 (олти) баробари миқдориди рағбатлантириш бериб борилсин.

9	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш:	<p>Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Хасанова Орзигул Назиржон қизи  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Умаров Зафар Тохирович  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Рўзикулов Жалолитдин  Иззатуллаевич  Ёқлаб – 0 овозлар, 0 фоиз  Қарши – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	Жамият 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Умаров Зафар Тохирович, Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли ва Хасанова Орзигул Назиржон қизи
10	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун ижроия органи раҳбари Худойбердиев Тўра Хасановични сайлаш	Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият бошқарув раиси лавозимига Худойбердиев Тўра Хасанович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.
11	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш: Қувондиқов Қахрамон	<p>Қувондиқов Қахрамон  Ёқлаб – 0 овозлар, 100 фоиз  Қарши –1 169 571 овозлар, 100фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Қиличев Сиддиқ  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Енина Ирина  Ёқлаб – 0 овозлар, 100 фоиз  Қарши –1 169 571 овозлар, 100фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	Жамият 2019 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Қиличев Сиддик, Муродов Рустам ва Хидиров Хасан

		<p>Шовқиев Бахтиёр  Ёқлаб – 0 овозлар, 100 фоиз  Қарши –1 169 571 овозлар, 100фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Исломов Комил  Ёқлаб – 0 овозлар, 100 фоиз  Қарши –1 169 571 овозлар, 100фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Муродов Рустам  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Хидиров Хасан  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	
12	<p>Жамиятда 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш:</p>	<p><b>“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10000000 сўм)</b>  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p><b>“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10000000 сўм)</b>  Ёқлаб – 0 овозлар, 0 фоиз  Қарши –1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Жамиятда 2019 йил учун аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича “Javlon audit serves” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан белгиланган тартибда шартнома тузилсин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 10 000,0 минг сўм этиб белгилансин.</p>

13	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизими баҳолаш хулосаси тасдиқлансин.
14	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш	Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.
15	“Оқтош дон” АЖнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш	Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“Оқтош дон” АЖнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлансин. Жамият Кузатув кенгаши раиси ва аъзолари ҳамда тафтиш комиссияси аъзоларини рағбатлантириш “Оқтош дон” АЖнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомини асосида олиб борилсин.